

证券简称：新泰阳

证券代码：838422

主办券商：中泰证券



新泰阳

NEEQ : 838422

厦门新泰阳股份有限公司

XIAMEN NEWSUN CO.,LTD.



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。
- 1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	徐彩霞
职务	董事会秘书
电话	0592-3698600
传真	0592-5802837
电子邮箱	cherry@1toys.com
公司网址	www.newsunglobal.com
联系地址及邮政编码	厦门市思明区软件园二期望海路 14 号 402-602 单元；361008
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	86,289,126.00	95,840,425.42	-9.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	53,171,210.07	61,112,039.44	-12.99%
营业收入	148,742,534.84	159,506,908.43	-6.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	-632,392.57	6,542,373.06	-
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-297,810.12	6,591,801.87	-
经营活动产生的现金流量净额	23,735,286.80	9,308,066.19	155.00%
加权平均净资产收益率	-1.12%	11.31%	-

基本每股收益（元/股）	-0.01	0.13	-
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.13	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.02	1.17	-12.82%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	13,257,645	25.40%	-	13,257,645	25.40%
	其中：控股股东、实际控制人	9,645,480	18.48%	-	9,645,480	18.48%
	董事、监事、高管	12,981,825	24.87%	-	12,981,825	24.87%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	38,945,475	74.60%	-	38,945,475	74.60%
	其中：控股股东、实际控制人	28,936,440	55.43%	-	28,936,440	55.43%
	董事、监事、高管	38,945,475	74.60%	-	38,945,475	74.60%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		52,203,120	-	0	52,203,120	-
普通股股东人数		7				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李东华	37,979,460	0	37,979,460	72.75%	28,484,595	9,494,865
2	陈志云	12,994,560	0	12,994,560	24.89%	9,745,920	3,248,640
3	薛健霞	602,460	0	602,460	1.16%	451,845	150,615
4	肖玉环	200,820	0	200,820	0.38%	0	200,820
5	李小东	200,820	0	200,820	0.38%	150,615	50,205
合计		51,978,120	0	51,978,120	99.56%	38,832,975	13,145,145

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

公司前五名股东，李东华与薛健霞为夫妻关系，李东华与李小东为兄弟关系，李东华与肖玉环为母子关系，肖玉环与李小东为母子关系。除此之外，股东相互之间无关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司控股股东为李东华，持有公司37,979,460股，占股本总额的72.75%。

李东华先生，男，1970年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1992年3月至1994年6

月，任中华工商时报南方实业发展总公司业务员；1994年7月至1998年9月，任新泰阳商贸发展有限公司总经理；1998年10月至2010年11月，任厦门新泰阳进出口有限公司执行董事、总经理，其中于2003年5月起同时担任汕头鑫泰阳监事；2005年5月参与设立新泰阳有限，2005年5月至2012年9月，历任新泰阳有限董事、董事长、总经理；2012年10月至今，任新泰阳董事长、总经理；2009年6月至今，历任新泰阳动漫监事、执行董事；2012年9月至今，任汕头鑫泰阳执行董事；2012年12月至今，任新泰阳实业执行董事；2017年6月至今，任厦门新泰阳独客智能科技有限公司执行董事。此外，李东华先生还兼任厦门嘉堡家庭服务有限公司、西藏星凯投资管理有限公司监事。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

公司实际控制人为李东华和薛健霞夫妇。

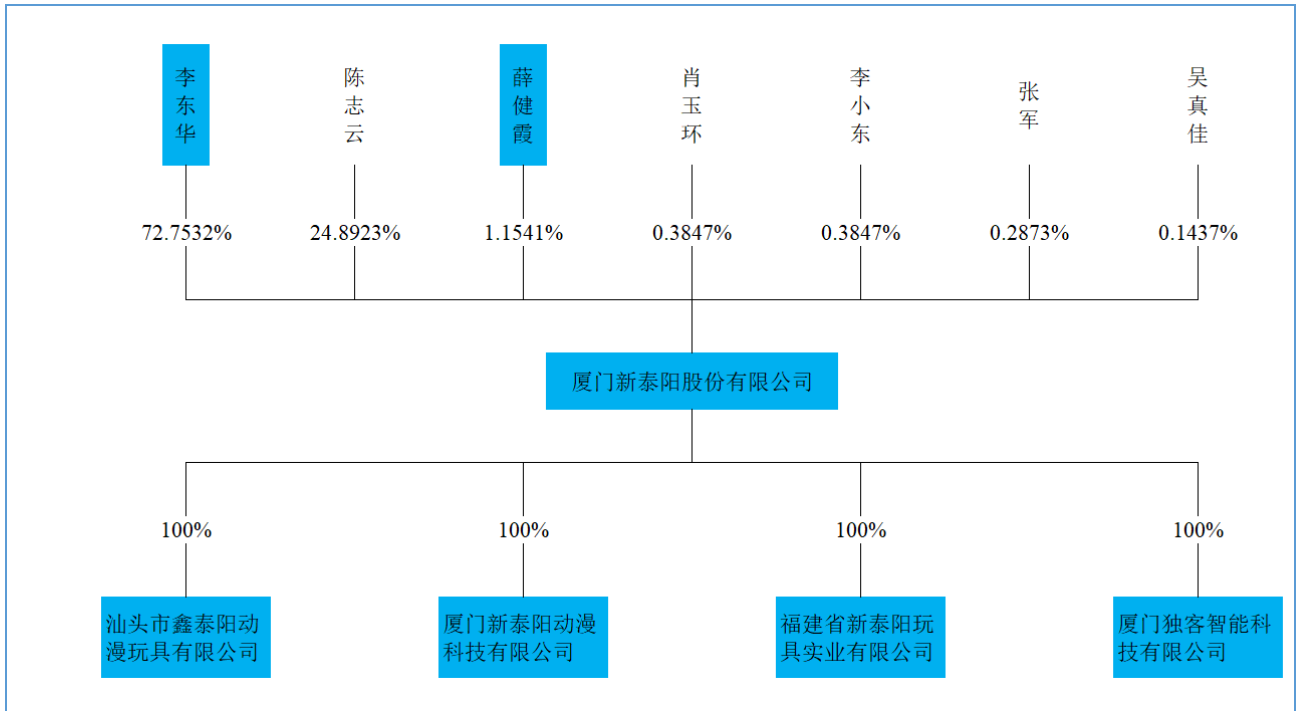
李东华持有公司37,979,460股股份，薛健霞持有公司602,460股股份，李东华、薛健霞合计持有公司73.91%的股份。二人依其持股比例所享有的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。报告期内，李东华担任公司的董事长兼总经理职务，薛健霞担任公司的董事职务，实际从事公司经营管理活动。

李东华简历见上述段落。

薛健霞，女，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1991年7月，毕业于泉州经贸学院经营管理专业。1991年8月至1992年8月，待业；1992年9月至2000年9月，任厦门林镁电器公司业务员；2000年10月至2005年10月，任厦门雅琪工艺品公司业务课长；2005年11月至2010年11月，任厦门新泰阳进出口有限公司经理，其中2008年4月至2013年1月，任上海卓智才投资管理有限公司董事；2011年9月至2012年9月，任新泰阳有限董事；2013年2月至2015年8月，待业；2015年9月至2016年1月，任新泰阳监事；2016年2月至今，任新泰阳董事，任期至2021年9月。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系如下图所示：



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

☒ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		8,934,228.28		
应收票据				
应收账款	8,934,228.28			
固定资产	4,700,229.02	4,702,227.57		
固定资产清理	1,998.55			
应付票据及应付账款		8,494,792.87		
应付票据				
应付账款	8,494,792.87			
应付利息	39,200.00			
应付股利				
其他应付款	256,028.60	295,228.60		

3.3 合并报表范围的变化情况

☐适用 ☒不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

厦门新泰阳股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日